BRED BANQUE POPULAIRE
BANQUE & ASSURANCE

STATUT DU CLIENT*

Nous vous remercions de bien vouloir indiquer à laquelle des catégories suivantes le client appartient[5].
Pour tout complément relatif aux statuts présentés ci-dessous, vous pourrez vous reporter à la Note d'Information relative aux personnes morales et autres entités.

☐ **Entité Non Financière Active** dont la part des revenus passifs représente moins de 50 % du total des revenus ou autre « ENF Active », dont Organisme sans but lucratif (section A)

☐ **Entité Non Financière Passive** (section B) : Entité dont la part des revenus passifs[6] représente plus de 50 % du total des revenus. Si vous avez répondu oui, veuillez indiquer la liste et les informations des Personnes détenant le contrôle (ci-après les « Bénéficiaires effectifs ») du client en partie III bis

☐ **Institution financière** (section C)

Veuillez indiquer le numéro GIIN (Global Intermediary Identification Number) :

En cas de statut n'exigeant pas l'obtention d'un GIIN, veuillez indiquer le statut correspondant :

En cas de résidence fiscale dans un pays non-partie à l'échange automatique d'informations, veuillez indiquer si le client est une entité d'investissement dont 50 % des revenus bruts proviennent d'une activité d'investissement, de réinvestissement ou de négociation d'actifs financiers et qui est gérée par une institution financière :

☐ Oui ☐ Non

Si vous avez répondu oui, veuillez indiquer la liste et les informations des Personnes détenant le contrôle du client (ci-après les « Bénéficiaires effectifs ») en partie III bis

☐ Entités exemptées de la déclaration

Veuillez cocher le statut correspondant :

☐ Société cotée en bourse ou filiale contrôlée par une société cotée en bourse

☐ Entité publique

☐ Organisation internationale

☐ Banque centrale

☐ Entité exclue au sens de la règlementation FATCA et NCD ou DAC

OTOCRTPM - Mars 2017 - 21/11/2017

Réf. 006579 - Déc 2016 X

Société anonyme coopérative de banque populaire régie par les articles L 512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit, au capital de 839 838 568,09 euros. 552091795 RCS Paris - Ident. TVA FR 09 552 091 795 - n°ORIAS 07 003 608
Siège social : 18, Quai de la Rapée - 75604 Paris Cedex 12.

18, quai de la Rapée - 75604 Paris Cedex 12 - Téléphone : 01 48 98 60 00 - www.bred.fr
Société anonyme coopérative de Banque Populaire régie par les articles L 512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, au capital de 839 838 568,09 euros - Siège social : 18, quai de la Rapée - 75604 PARIS Cedex 12 - 552091795 RCS Paris - Ident.TVA FR 09 552 091 795
Intermédiaire en assurances immatriculé à l'ORIAS sous le n° 07 003 608